

# AVA SMALL CAP EQUITY FUND AGUSTUS 2025



## PROFIL PT ASURANSI JIWA ASTRA

**PT ASURANSI JIWA ASTRA** merupakan perusahaan penyedia jasa asuransi jiwa yang dimiliki oleh PT Astra Internasional Tbk, PT Sedaya Multi Investama dan Koperasi Astra International. PT Asuransi Jiwa Astra menawarkan produk yang beragam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dari berbagai tingkat kehidupan dan segmen pasar, baik nasabah perorangan berupa asuransi perlindungan jiwa, kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link), asuransi jiwa syariah, dan juga nasabah group berupa program kesejahteraan karyawan (employee benefit group business) dan dana pensiun (DPLK). Per 31 Desember 2024, rasio Risk Based Capital PT Asuransi Jiwa Astra mencapai 293% dengan total aset kelolaan PAYDI dan aset dana pensiun masing-masing sebesar Rp 3,86 triliun dan Rp 3,75 triliun.

## TUJUAN INVESTASI

Memberikan pertumbuhan nilai kapital dalam jangka panjang.

## KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang	3.55%
Saham	96.45%

## HARGA (NAB/UNIT)

1,023.79

## KEPEMILIKAN TERBESAR (berdasarkan abjad)

1 AKR Corporindo	12 Ciputra Development	22 Mitra Adiperkasa	32 Sido Muncul
2 Astra International-Pihak Terkait	13 Cisarua Mountain Dairy	23 Mitra Keluarga	33 Summarecon Agung
3 Avia Avian	14 Darma Henwa	24 Pakuwon Jati	34 Surya Citra Media
4 Bank Central Asia	15 Indah Kiat	25 Pantai Indah Kapuk Dua	35 Surya Esa Perkasa
5 Bank Mandiri	16 Indofood CBP	26 Perusahaan Gas Negara	36 Surya Semesta
6 Bank Negara Indonesia	17 Kalbe Farma	27 Petrosea	37 TBS Energi Utama
7 Bank Rakyat Indonesia	18 Mayora Indah	28 Raharja Energi Cepu	38 Telkom Indonesia
8 BFI Finance Indonesia	19 Medco Energi	29 Sarana Menara Nusantara	39 Vale Indonesia
9 Bumi Resources	20 Medikaloka Hermina	30 Semen Indonesia	40 Wintermar Offshore
10 Bumi Serpong Damai	21 Merdeka Copper Gold	31 Sentul City	41 XLSMART Telecom
11 Charoen Pokphand			

## ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Keuangan	15.94%	Barang Konsumen Non-Primer	9.17%
Energi	14.96%	Infrastruktur	5.49%
Barang Baku	13.84%	Perindustrian	5.27%
Properti dan Real Estat	13.56%	Kesehatan	4.72%
Barang Konsumen Primer	10.92%	Teknologi	2.57%

## KINERJA HISTORIS



### Kinerja Bulanan:

Sep-24	: 3.20%	Mar-25	: -0.90%
Oct-24	: -2.88%	Apr-25	: 8.08%
Nov-24	: -6.25%	May-25	: 5.73%
Dec-24	: -0.85%	Jun-25	: -3.31%
Jan-25	: -3.28%	Jul-25	: 6.32%
Feb-25	: -10.78%	Aug-25	: 1.33%

### Kinerja Tahunan:

2024	2023	2022	2021	2020
-6.22%	-4.09%	2.71%	0.32%	-3.01%

## ULASAN PASAR

Pada bulan Agustus IDXSMCL mencatat kenaikan +4,56% MoM. Investor asing kembali menjadi pembeli bersih saham Indonesia pada bulan Agustus, dengan arus masuk sebesar USD439 juta, mengurangi total arus keluar bersih pasar saham YTD menjadi USD1,5 miliar. Namun, mayoritas arus masuk terutama disebabkan oleh rebalancing MSCI, di mana Indonesia menambahkan dua nama tambahan ke dalam indeks. Meski demikian, hal ini mendorong kepemilikan ekuitas asing naik 42bps, menjadi 21,9%. Kontributor utama SMC Liquid Index: Trimegah Bangun Persada/NCKL (+44,06%), Indocement Tunggal Prakarsa/INTP (+33,33%), Bumi Serpong Damai/BSDE (+37,34%), Indah Kiat Pulp & Paper/INKP (+12,50%) dan Surya Citra Media/SCMA (+71,89%). Sedangkan penekan utama index SMC Liquid Index: Surya Semesta Internusa/SSIA (-10,00%), Mayora Indah/MYOR (-10,26%), Medco Energi Internasional/MEDC (-9,34%), Essa Industries Indonesia/ESSA (-10,32%) dan AKR Corporindo/AKRA (-7,30%).

## KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		Tahun		Sejak Peluncuran	
AVA Small Cap Equity Fund	1.33%	4.16%	17.96%	1.79%	-5.17%	-4.80%	15.83%	2.38%		
Benchmark *	4.56%	6.79%	24.12%	6.61%	0.40%	-13.82%	17.60%	19.29%		

\*IDX SMC Liquid Index sejak 1 Agustus 2022, sebelumnya IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan).

## INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 01 Desember 2014	Frekuensi Valuasi	: Harian
Mata Uang	: Rupiah	Bloomberg Ticker	: AALASCE
NAB/Unit Saat Pembentukan	: IDR 1.000	Biaya Pengalihan	: IDR 100.000 setelah pengalihan ke-4 dalam 1 tahun
Dikelola Oleh	: PT Schroder Investment Management Indonesia	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 3,00%
Bank Kustodian	: DBS	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 22,7 Milliar		
Jumlah Unit Beredar	: 22.203.060,1770		

## Disclaimer

AVA Small Cap Equity Fund adalah dana unit link yang ditawarkan oleh PT Asuransi Jiwa Astra. Laporan ini disusun oleh PT Asuransi Jiwa Astra hanya untuk memberikan informasi. Laporan ini bukan merupakan penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Semua hal yang berkaitan telah dimasukkan untuk memastikan laporan ini benar. PT Asuransi Jiwa Astra tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat laporan ini. **Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan.** Harga unit dapat naik atau turun dan kinerja tersebut tidak dapat dipastikan. Investor potensial harus berkonsultasi dengan konsultan keuangan terlebih dahulu sebelum melakukan investasi.